

Le Battant Dormant S.A.

15, avenue Lou Hemmer

L-5627 Mondorf-les-Bains

R.C.S. Luxembourg : 189.695

Numéro 4934

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 6 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept, le six janvier.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "**Le Battant Dormant S.A.**" avec l'enseigne commerciale « GROUP MULTIMAGINE », actuellement sans siège social, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 1er août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2931 du 14 octobre 2014, non modifiée depuis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 189.695, L'assemblée est ouverte sous la présidence de Herman SWANNET, employé privé, demeurant professionnellement à L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul DE BRUYNE, administrateur de sociétés, demeurant à B-3080 Tervuren (Belgique), Chaussée de Louvain 37.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul DE BRUYNE, administrateur de sociétés, demeurant à B-3080 Tervuren (Belgique), Chaussée de Louvain 37.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Suppression de l'enseigne commerciale, changement de

dénomination et modification subséquente de l'article 1er des statuts de la société ;

2.- Révocation des administrateurs ;

3.- Révocation d'un administrateur-délégué ;

4.- Révocation du commission aux comptes ;

5.- Nomination d'un nouvel administrateur ;

6.- Nomination d'un nouvel administrateur-délégué ;

7.- Nomination d'un commissaire aux comptes.

8.- Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société.

9.- Transfert du siège social.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer l'enseigne commerciale « GROUP MULTIMAGINE » et de modifier la dénomination sociale en « La pensée sauvage S.A. » et en conséquence de modifier l'article 1er des statuts de la société, lequel aura dorénavant la nouvelle teneur suivante :

« **Art. 1er.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "**La pensée sauvage S.A.**". »

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Herman Swannet et Monsieur Alban MASSON de leurs fonctions d'administrateurs et leur donnent décharge respective pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Herman Swannet de ses fonctions d'administrateur-délégué et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de révoquer la société CONNECTING YOU SARL de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur unique Monsieur Paul DE BRUYNE, administrateur de sociétés, demeurant à B-3080 Tervuren (Belgique), Chaussée de Louvain 37, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Paul DE BRUYNE, susdit, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022.

Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société LILAS GROUP Sarl, ayant son siège social à L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B169.362, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence de modifier l'article des statuts, lequel aura dorénavant la nouvelle teneur suivante :

« **Art. 4.** La société a pour objet le développement du marché de l'art, l'organisation des expositions et la vente de pièces d'art ainsi que l'exploitation des galeries d'art.

La société peut également s'investir dans des projets de et la vente de Softwares (entre autre les modules et suites ERP (Entreprise Ressources Planning) et des systèmes de pointage.

Elle a encore pour objet le conseil, les études, la préparation et le démarrage de systèmes d'organisation, les services informatiques tout en mettant en place des systèmes de traitement de données par ordinateur et un ensemble de techniques par rapport à la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises sous toutes ses formes. La commercialisation, la fabrication, l'amélioration, l'équipement, la transformation, l'exploitation, la livraison, la location, la commission, la représentation de l'ensemble des matériaux, produits et services relatifs à son objet. L'acquisition, l'exploitation et la cession de l'ensemble des marques, octrois, licences et droits intellectuels.

La société aura enfin pour objet toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement. »

Huitième résolution

L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social à L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé : SWANNET, DE BRUYNE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 janvier 2017

Relation : 1LAC / 2017 / 691

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 18 janvier 2017